

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

NIT. 813.005.265-7

RESOLUCIÓN No 182

(Agosto 12 de 2015)

**POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UNA COMISIÓN PARA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS PARA TRES FUNCIONARIOS DE PLANTA, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

## CONSIDERANDO:

Que se requiere comisionar a la Subgerente la **Dra. ALMA YISEHT GUTIÉRREZ**, identificada con cédula de ciudadanía N° 52.853.763, perteneciente al nivel directivo de la Institución, al Tesorero **Dr. HENRY CAMACHO MONJE** con cédula de ciudadanía 83.085.504, perteneciente al nivel profesional de la Institución, al Sr. **LUIS OCTAVIO VIDAL SERRANO** identificado con cédula de ciudadanía 19.287.853, quien se desempeña como conductor en la Institución; con el fin de dar cumplimiento a una cita "REUNIÓN DE APROBACIÓN Y CONTRATACIÓN PPT NIIF" en las instalaciones de la Oficina **PARKER RANDALL COLOMBIA**, y realizar demás funciones inherentes a sus cargos, en la ciudad de Bogotá que se encuentra a 302 kilómetros de Neiva, el día 13 de agosto de 2015, como pernoctado. Se desplazaran en el vehículo TOYOTA –Placa OWI 606.

Que la Gerencia autorizó a la Subgerente la Dra. **ALMA YISEHT GUTIÉRREZ**, al Tesorero **Dr. HENRY CAMACHO MONJE**, para que puedan cumplir con los diferentes compromisos para dicho día, en especial la cita de "REUNIÓN DE APROBACIÓN Y CONTRATACIÓN PPT NIIF" en la oficina **PARKER RANDALL COLOMBIA** ubicada Cra 11 # 93-53 Of 203, de la ciudad de Bogotá, y al conductor Sr. **LUIS OCTAVIO VIDAL SERRANO** quien será el encargado de conducir el vehículo en el cual se dirigen a cumplir con los respectivos labores, el día 13 de agosto de 2015.

Que el Acuerdo No. 05 del 25 de junio de 2015, de la Junta Directiva, autoriza el reconocimiento y pago de viáticos a los funcionarios que en razón a su oficio deban trasladarse de su sede habitual de trabajo, pernoctada en un 100% y no pernoctada en un 50%.

Que la institución cuenta con los recursos para financiar la comisión de los tres funcionarios, son los contemplados en el presupuesto de la entidad, para la vigencia 2015, Rubro de Viáticos, Código Presupuestal 2010203 y Rubro de Gastos de Viaje, Código Presupuestal 2010214, el cual se invertirá de acuerdo con el certificado de Disponibilidad CDP- del 1687-1688-1689 del 12 agosto de 2015.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

## RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Conferir comisión de servicio a los siguientes funcionarios, para que se trasladen de la sede habitual de trabajo por los días y por el objeto que a continuación se señala:

Nombre:	<b>ALMA YISEHT GUTIÉRREZ PEÑA</b>
C.C. No.:	<b>52.853.763</b>
Cargo:	<b>SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</b>
Lugar de la Comisión:	<b>BOGOTÁ</b>
No. De Días de la Comisión:	<b>AGOSTO 13 DE 2015</b>
Objetivo de la Comisión:	<b>REUNIÓN DE APROBACIÓN Y CONTRATACION PPT NIIF PARA LA E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA Y DEMÁS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.</b>

Nombre:	<b>HENRY CAMACHO MONJE</b>
C.C. No.:	<b>83.085.504</b>
Cargo:	<b>TESORERO</b>
Lugar de la Comisión:	<b>BOGOTÁ</b>
No. De Días de la Comisión:	<b>AGOSTO 13 DE 2015</b>
Objetivo de la Comisión:	<b>REUNIÓN DE APROBACIÓN Y CONTRATACION PPT NIIF PARA LA E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA Y DEMÁS FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS.</b>

*Servimos con Excelencia Humana*



Zona Norte

Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas  
Tel: 872 63 63 Ext: 6000

Zona Oriente

Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10  
Tel: 872 63 63 Ext: 6308

Hospital Canaima

Cra. 22 con Calle 26 Sur  
Tel: 8726363 Ext 6587

Zona Sur

Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques  
Tel: 872 63 63 Ext: 6200

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**CARMEN EMILIA OSPINA**  
**NIT. 813.005.265-7**

Nombre: **LUIS OCTAVIO VIDAL SERRANO**  
 C.C. No.: **19.287.853**  
 Cargo: **CONDUCTOR**  
 Lugar de la Comisión: **BOGOTA**  
 No. De Días de la Comisión: **AGOSTO 13 DE 2015**  
 Objetivo de la Comisión: **REUNIÓN DE APROBACIÓN Y CONTRATACION PPT NIIF PARA LA E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA Y DEMÁS FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS**

**ARTICULO SEGUNDO:** Asignar los viáticos y gastos de viaje a los siguientes funcionarios:

Nombre: **ALMA YISEHT GUTIÉRREZ PEÑA**  
 C.C. No.: **52.853.763**  
 Cargo: **SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**  
 Lugar de la Comisión: **BOGOTÁ**  
 No. De Días de la Comisión: **AGOSTO 13 DE 2015**  
 Objetivo de la Comisión: **REUNIÓN DE APROBACIÓN Y CONTRATACION PPT NIIF PARA LA E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA Y DEMÁS FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS.**

No. Días Pernoctados: **AGOSTO 13 DE 2015**  
 No. Días No Pernoctados: **0**  
 Valor a Viaticar: **\$248.350**  
 Gastos de Viaje: **\$250.000**

Nombre: **HENRY CAMACHO MONJE**  
 C.C. No.: **83.085.504**  
 Cargo: **TESORERO**  
 Lugar de la Comisión: **BOGOTÁ**  
 No. De Días de la Comisión: **AGOSTO 13 DE 2015**  
 Objetivo de la Comisión: **REUNIÓN DE APROBACIÓN Y CONTRATACION PPT NIIF PARA LA E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA Y DEMÁS FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS.**

No. Días Pernoctados: **AGOSTO 13 DE 2015**  
 No. Días No Pernoctados: **0**  
 Valor a Viaticar: **\$204.462**

Nombre: **LUIS OCTAVIO VIDAL SERRANO**  
 C.C. No.: **19.287.853**  
 Cargo: **CONDUCTOR**  
 Lugar de la Comisión: **BOGOTA**  
 No. De Días de la Comisión: **AGOSTO 13 DE 2015**  
 Objetivo de la Comisión: **REUNIÓN DE APROBACIÓN Y CONTRATACION PPT NIIF PARA LA E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA Y DEMÁS FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS.**

No. Días Pernoctados: **AGOSTO 13 DE 2015**  
 No. Días No Pernoctados: **0**  
 Valor a Viaticar: **\$111.733**

**ARTÍCULO TERCERO** Páguese las siguientes sumas por concepto de viáticos y gastos de viaje:

Nombre	DCP No.	VALOR
ALMA YISEHT GUTIEREZ PEÑA	1687	\$498.350
HENRY CAMACHO MONJE	1688	\$204.462
LUIS OCTAVIO VIDAL SERRANO	1689	\$111,733



**Servimos con Excelencia Humana**

Zona Norte  
 Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas  
 Tel: 872 63 63 Ext: 6000

Zona Oriente  
 Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10  
 Tel: 872 63 63 Ext: 6308

Hospital Canaima  
 Cra. 22 con Calle 26 Sur  
 Tel: 8726363 Ext 6587

Zona Sur  
 Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques  
 Tel: 872 63 63 Ext: 6200

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva Línea Amiga 8726262 (Citas)


**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**CARMEN EMILIA OSPINA**  
**NIT. 813.005.265-7**

**ARTÍCULO CUARTO:** Una vez terminada la presente comisión los funcionarios comisionados deberán legalizar la respectiva comisión dentro de los cinco días siguientes; anexando los respectivos soportes y el Comprobante de Permanencia ante el Área de Tesorería y Presupuesto.

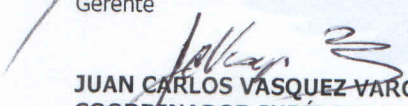
**ARTÍCULO QUINTO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Neiva, a los catorce (12) días del mes de Agosto de 2015.

  
**DAVID ANDRÉS CANGREJO TORRES**  
Gerente

  
**CARLOS AUGUSTO TRUJILLO PERDOMO**  
Gestor Talento Humano

  
**JUAN CARLOS VASQUEZ VARGAS**  
COORDINADOR JURÍDICO E.S.E CEO.

Proyecto: Johana Patricia Marín  
Apoyo Profesional Talento Humano.

**CARMEN  
EMILIA  
OSPINA**



**Servimos con Excelencia Humana**

Zona Norte  
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas  
Tel: 872 63 63 Ext: 6000

Zona Oriente  
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10  
Tel: 872 63 63 Ext: 6308

Hospital Canaima  
Cra. 22 con Calle 26 Sur  
Tel: 8726363 Ext 6587

Zona Sur  
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques  
Tel: 872 63 63 Ext: 6200

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva Línea Amiga 8726262 (Citas)